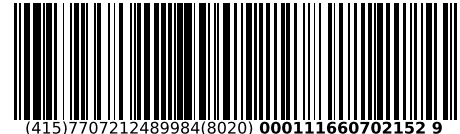


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607021529



(415)7707212489984(8020) 000111660702152 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 0 0 3 8 5 7 8						
	11. Razón social	ALIANZA FRANCESA DE ARMENIA					12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			1 8 5 5 1

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	126,879,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,649,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,844,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	106,176,000	62	Costos	62	27,395,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	399,404,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	6,085,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	38,895,000	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
39	Inventarios	39	55,146,000	65	Gastos financieros	65	28,857,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Saldo a pagar por impuesto		110	2,057,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	111	Sanciones	111	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	455,656,000	75	Renta líquida	75	38,895,000	112	Total saldo a pagar	112	2,057,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	348,007,000									113	Total saldo a favor	113	0
43	Otros activos	43	4,308,000									114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
44	Total patrimonio bruto	44	519,722,000									115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
45	Pasivos	45	259,907,000												
46	Total patrimonio líquido	46	259,815,000												
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	609,942,000	58	Total ingresos brutos	58	621,353,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	46,802,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	46,802,000
48	Ingresos financieros	48	1,000	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	61	Total ingresos netos	61	574,551,000	61	Total ingresos netos	61	574,551,000	61	Total ingresos netos	61	574,551,000
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0												
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0												
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0												
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0												
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0												
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0												
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0												
57	Otros ingresos	57	11,410,000												
58	Total ingresos brutos	58	621,353,000												
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	46,802,000												
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0												
61	Total ingresos netos	61	574,551,000												
62	Costos	62	27,395,000												
63	Gastos de administración	63	399,404,000												
64	Gastos de distribución y ventas	64	0												
65	Gastos financieros	65	28,857,000												
66	Otros gastos y deducciones	66	0												
67	Total costos y gastos deducibles	67	455,656,000												
68	Inversiones efectuadas en el año	68	80,000,000												
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0												
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0												
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	38,895,000												
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0												
74	Compensaciones	74	0												
75	Renta líquida	75	38,895,000												

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20222083975317**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-30 / 12:01:10 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879283487**